

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	10.09.2013

### Interim der Bühnen 2010 bis 2015 - 1. Controllingbericht

Während der Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz bieten die Bühnen Opern-, Schauspiel und Tanzvorstellungen an Ausweichorten im sogenannten "Interim" an. Hierfür hat der Rat am 01.03.2011 (0600/2011) das Interimskonzept in der Variante "Oper am Dom" beschlossen. Der Rat hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass über die Verwendung der beschlossenen Mittel in Höhe von rd. 40,3 Mio. Euro berichtet werden soll.

Zum Juli 2011 lag den Gremien aufbauend auf dem vorgenannten Beschluss ein "Nutzungs- und Finanzierungskonzept für Oper und Schauspiel" (1932/2011) vor.

Dem Wirtschaftsplan 2013/14 (1470/2013) wurde zuletzt eine vollständig überarbeitete, den aktuellen Gegebenheiten angepasste Fassung der Interimberechnungen als Annex „Nachkalkulation der Auswirkungen der Interimspielbetriebe auf den Betriebskostenzuschuss beigefügt“ beigefügt. Diese Kalkulation ist Grundlage des hiermit vorgelegten 1. Controllingberichts.

**Das Gesamtinterimbudget in Höhe von 40,31 Mio. Euro wird nicht überschritten, sondern es kommt nach aktuellem Stand lediglich zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Laufzeit. Alle bis zum Wiedereinzug in die sanierten Häuser am Offenbachplatz beplanten Interimskonzepte der Intendanten sind damit mit Budget hinterlegt.**

Die Bühnen werden künftig weiter fortlaufend über die Entwicklung der Interimskosten in Controllingberichten informieren.

#### Anlagen

- Plan-Ist-Vergleich für den Zeitraum 01/2010 bis 04/2013
- Mittelabfluss Gesamtbudget
- Erläuterungen Plan-Ist-Vergleich und Restmittel
- Diagramme zu dem Plan-Ist-Vergleich bzw. Mittelabfluss Gesamtbudget.

gez. P. Wasserbauer